

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"VITALCHEMIE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 10h00, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía " VITALCHEMIE CIA. LTDA." en su local ubicado en la calle Antonio Castillo N77 y Juan Barrezueta, de esta ciudad de Quito, encontrándose todo el capital reunido.

El Señor presidente ordena correr lista de asistentes, resultando que concurren las siguientes socios: Jorge Analuisa Herrera y Alejandro Santillan, con un total de capital pagado de: Un Mil Dólares de Los Estados Unidos de América (\$1000,00)

Todos los cuales representan un capital pagado de UN MIL dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 1000,00) correspondiente al 100% del capital total de la Compañía, por lo cual los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar el orden del día que a continuación se mencionan. El señor Presidente, declara legalmente establecida la Junta Universal. Actúa en calidad de secretario, el doctor Jorge Luis Analuisa Herrera, quien por disposición del Presidente, procede a la lectura del siguiente orden del día.

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico 2012.**
2. **Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**

1.- Informe de Gerencia.- El Gerente General, Dr. Jorge Luis Analuisa Herrera, procede a la lectura de su informe correspondiente a su administración en el periodo 2012, el cual es aprobado por la Junta Universal en todas sus partes y por unanimidad.

2.- Balances de ejercicio económico 2012.- Se somete a consideración el Balance del ejercicio económico 2012, a la Junta Universal el cual es revisado minuciosamente, sin observación alguna se procede a su aprobación por unanimidad por parte de la Junta Universal.

No habiendo otro asunto que tratar, El señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El señor Presidente levanta la sesión a las 10h30.


Sr. Alejandro Santillan
Presidente/ Socio


Dr. Jorge Luis Analuisa Herrera.
Secretario / Socio / Gerente General